

## PROTOKOLL – BODØ KONTROLLUTVALG

**Møtedato:** Fredag 1. juni 2018 kl. 09.00 – 12.30

**Møtested:** Formannskapssalen, Moloveien 16

**Saksnr.:** 18/18 - 24/18

**Til stede:**

Espen Rokkan, leder  
Thor Arne Angelsen, nestleder  
Charlotte Ringkjøb,  
Lars Vestnes

**Forfall:**

Åshild Opøyen

**Varamedlemmer:**

Odd Paulsen møtte for Åshild Opøyen

**Øvrige:**

- Kommunaldirektør Odd Henriksen, sak 20/18
- Leder økonomikontoret Eirik Eide Haugmo, sak 21/18
- Rådgiver HO Dag Rødberg, sak 22/18
- Forvaltningsrevisor Pål Strand, sak 19/18,
- Forvaltningsrevisor Mailen Evjen, og
- Ansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst, Salten kommunerevisjon IKS
- Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice

**Godkjenning av innkalling  
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

**Merknader:**

Ingen

## SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
18/18	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 19. april 2018
19/18	Selskapskontroll: Forvaltningsrevisjon Eierinnflytelse i Bodø kommune
20/18	Status for fremdrift i kommunens arbeid med eierstrategier
21/18	Status for kommunens økonomi
22/18	Oppfølging av forvaltningsrevisjon Internkontroll Helse og omsorg
23/18	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
24/18	Eventuelt

### 18/18      **Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 19. april 2018**

#### **Forslag til vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19. april 2018 godkjennes.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19. april 2018 godkjennes.

### 19/18      **Selskapskontroll: Forvaltningsrevisjon Eierinnflytelse i Bodø kommune**

Lars Vestnes gjorde utvalget oppmerksom på at han sitter som medlem av kommunens valgkomite.

#### **Forslag til vedtak (innstilling til bystyret):**

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Eierinnflytelse i Bodø kommune er forelagt bystyret i Bodø og tas til etterretning.
2. Bystyret ber administrasjon og eierutvalg merke seg rapportens anbefalinger.
3. Bystyret vil trekke frem følgende forhold for oppfølging:
  - a. Utarbeidelse av spesifikke eierstrategier for selskap

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak (innstilling til bystyret):**

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Eierinnflytelse i Bodø kommune er forelagt bystyret i Bodø og tas til etterretning.
2. Bystyret ber administrasjon og eierutvalg merke seg rapportens anbefalinger.
3. Bystyret vil trekke frem følgende forhold for oppfølging:
  - a. Utarbeidelse av spesifikke eierstrategier for selskap

## **20/18 Status for fremdrift i kommunens arbeid med eierstrategier**

Kommunaldirektør Odd Henriksen møtte for å redegjøre og svare på spørsmål.

### **Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

### Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

## **21/18 Status for kommunens økonomi**

Leder økonomikontoret Eirik Eide Haugmo møtte for å redegjøre og svare på spørsmål.

### **Forslag til vedtak:**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

### Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

### Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

## **22/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Internkontroll Helse og omsorg**

Rådgiver HO Dag Rødberg møtte for å redegjøre og svare på spørsmål.

### **Forslag til vedtak:**

1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en oppfølging av bystyrets vedtak i sak 17/136 Forvaltningsrevisjon Internkontroll Helse og omsorg.
2. Rådmannen har redegjort for på hvilken måte bystyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer følgende:
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering.

Forslag fra Espen Rokkan:  
Saken utsettes til neste møte.

Votering:  
Forslag fra Espen Rokkan ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken utsettes til neste møte.

**23/18 Orienteringer fra revisjon og sekretariat**

Revisjonen orienterte:

- Om fremdrift med undersøkelse vedrørende sak 15/18: Redegjørelse fra administrasjonen: Status for gjennomføring av rammeavtale om kjøp av IKT-driftstjenester og tilhørende utstyr.
- Bemanning: Nyansatt forvaltningsrevisor begynner 1. august 2018.

Sekretariatet orienterte:

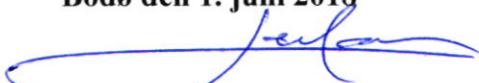
- Om dokumenter vedlagt saken

**24/18 Eventuelt**

Til neste møte settes det på dagsorden sak om rammer for arbeidet i kontrollutvalget.

Ingen ytterligere saker til behandling.

**Bodø den 1. juni 2018**



Lars Hansen  
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:  
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer  
Bodø kommune v/ ordfører og rådmann,  
Salten kommunerevisjon IKS